

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.635.944/0001-40**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 06/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1144	2151	06/09/2023	Nº 0002145/2023 - 06/09/2023	Nº 0002145/2023 - 06/09/2023	4911 - MARIA DA PENHA SILVA		1.500,00	195,00	1.305,00	1.305,00	
1723	2152	06/09/2023	Nº 0002146/2023 - 06/09/2023	Nº 0002146/2023 - 06/09/2023	16649 - LUANA OLIVEIRA PORTES DOS SANTOS		1.069,00	138,97	930,03	930,03	
1724	2153	06/09/2023	Nº 0002158/2023 - 12/09/2023	Nº 0002158/2023 - 12/09/2023	16115 - ROSEMARY ADRIANA GONÇALVES PANDOLFI		2.053,00	266,89	1.786,11	1.786,11	
2	2148	12/09/2023	Nº 0002150/2023 - 12/09/2023	Nº 0002150/2023 - 12/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
2	2149	12/09/2023	Nº 0002149/2023 - 12/09/2023	Nº 0002149/2023 - 12/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		504,00		504,00	504,00	
2	2150	12/09/2023	Nº 0002151/2023 - 12/09/2023	Nº 0002151/2023 - 12/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		1.008,00		1.008,00	1.008,00	
80	2168	12/09/2023	Nº 0002156/2023 - 12/09/2023	Nº 0002156/2023 - 12/09/2023	11224 - IRIS DIANE MARQUES		1.905,00		1.905,00	1.905,00	
270	2167	12/09/2023	Nº 0002157/2023 - 12/09/2023	Nº 0002157/2023 - 12/09/2023	11224 - IRIS DIANE MARQUES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I</b>											
1276	2158	14/09/2023	Nº 0002226/2023 - 22/09/2023	Nº 0002226/2023 - 22/09/2023	12534 - HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI		640,00	7,68	632,32	632,32	
<b>Data Liquidação: 12/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
84	2173	12/09/2023	Nº 0002154/2023 - 12/09/2023	Nº 0002154/2023 - 12/09/2023	4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT		45.833,33		45.833,33	45.833,33	
229	2169	13/09/2023	Nº 0002160/2023 - 13/09/2023	Nº 0002160/2023 - 13/09/2023	4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT		84.487,54		84.487,54	84.487,54	
86	2171	14/09/2023	Nº 0002178/2023 - 15/09/2023	Nº 0002178/2023 - 15/09/2023	4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT		12.137,72		12.137,72	12.137,72	
<b>Fonte de Recurso: 160000099999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I</b>											
85	2172	12/09/2023	Nº 0002155/2023 - 12/09/2023	Nº 0002155/2023 - 12/09/2023	4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT		8.333,33		8.333,33	8.333,33	
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
87	2170	14/09/2023	Nº 0002177/2023 - 15/09/2023	Nº 0002177/2023 - 15/09/2023	4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT		18.206,59		18.206,59	18.206,59	
<b>Data Liquidação: 13/09/2023</b>											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.635.944/0001-40**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracu</b>											
<b>Data Liquidação: 13/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
1729	2174	13/09/2023	Nº 0002161/2023 - 13/09/2023	Nº 0002161/2023 - 13/09/2023	8764 - DAY ANNE TONINI TOTOLA		2.173,00	282,49	1.890,51	1.890,51	
2	2176	15/09/2023	Nº 0002179/2023 - 15/09/2023	Nº 0002179/2023 - 15/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
2	2177	15/09/2023	Nº 0002180/2023 - 15/09/2023	Nº 0002180/2023 - 15/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		1.092,00		1.092,00	1.092,00	
1512	2186	29/09/2023	Nº 0002343/2023 - 29/09/2023	Nº 0002343/2023 - 29/09/2023	5843 - RR COMERCIAL PANIFICADORA LTDA ME		1.225,00		1.225,00	1.225,00	
1512	2188	29/09/2023	Nº 0002344/2023 - 29/09/2023	Nº 0002344/2023 - 29/09/2023	5843 - RR COMERCIAL PANIFICADORA LTDA ME		394,40		394,40	394,40	
<b>Fonte de Recurso: 160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I</b>											
1671	2183	29/09/2023	Nº 0002222/2023 - 22/09/2023	Nº 0002222/2023 - 22/09/2023	14694 - NORTE COMERCIAL LTDA		703,47		703,47	703,47	
<b>Data Liquidação: 14/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
5	2189	18/09/2023	Nº 0002229/2023 - 22/09/2023	Nº 0002229/2023 - 22/09/2023	14256 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		79,84		79,84	79,84	
9	2190	18/09/2023	Nº 0002232/2023 - 22/09/2023	Nº 0002232/2023 - 22/09/2023	3910 - SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU		258,91		258,91	258,91	
<b>Data Liquidação: 19/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
2	2195	19/09/2023	Nº 0002204/2023 - 20/09/2023	Nº 0002204/2023 - 20/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		714,00		714,00	714,00	
2	2196	19/09/2023	Nº 0002205/2023 - 20/09/2023	Nº 0002205/2023 - 20/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		546,00		546,00	546,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
516	2197	29/09/2023	Nº 0002334/2023 - 29/09/2023	Nº 0002334/2023 - 29/09/2023	12834 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI		12.774,04		12.774,04	12.774,04	
<b>Data Liquidação: 20/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
2	2198	20/09/2023	Nº 0002203/2023 - 20/09/2023	Nº 0002203/2023 - 20/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		210,00		210,00	210,00	
<b>Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>											
1669	2216	29/09/2023	Nº 0002234/2023 - 25/09/2023	Nº 0002234/2023 - 25/09/2023	13549 - VIVAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT. HOSP. EIRELI		919,00		919,00	919,00	
<b>Data Liquidação: 21/09/2023</b>											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.635.944/0001-40**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracu</b>											
<b>Data Liquidação: 21/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I</b>											
750	2226	13/10/2023	Nº 0002214/2023 - 22/09/2023	Nº 0002214/2023 - 22/09/2023	4008 - GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME.		22.000,00		22.000,00	22.000,00	
<b>Data Liquidação: 22/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
2	2227	02/10/2023	Nº 0002208/2023 - 22/09/2023	Nº 0002208/2023 - 22/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
2	2228	02/10/2023	Nº 0002207/2023 - 22/09/2023	Nº 0002207/2023 - 22/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
2	2229	02/10/2023	Nº 0002212/2023 - 22/09/2023	Nº 0002212/2023 - 22/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
2	2230	02/10/2023	Nº 0002209/2023 - 22/09/2023	Nº 0002209/2023 - 22/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		1.134,00		1.134,00	1.134,00	
2	2231	02/10/2023	Nº 0002210/2023 - 22/09/2023	Nº 0002210/2023 - 22/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
2	2232	02/10/2023	Nº 0002211/2023 - 22/09/2023	Nº 0002211/2023 - 22/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
2	2233	02/10/2023	Nº 0002213/2023 - 22/09/2023	Nº 0002213/2023 - 22/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		756,00		756,00	756,00	
<b>Fonte de Recurso: 16000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de I</b>											
1459	2240	22/09/2023	Nº 0002216/2023 - 22/09/2023	Nº 0002216/2023 - 22/09/2023	16220 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.718,00		1.718,00	1.718,00	
<b>Data Liquidação: 26/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
940	2330	26/09/2023	Nº 0002235/2023 - 26/09/2023	Nº 0002235/2023 - 26/09/2023	15355 - MARIA DELPUPO PIMASSONI		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
270	2332	28/09/2023	Nº 0002244/2023 - 29/09/2023	Nº 0002244/2023 - 29/09/2023	11224 - IRIS DIANE MARQUES		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2	2335	02/10/2023	Nº 0002236/2023 - 28/09/2023	Nº 0002236/2023 - 28/09/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		1.302,00		1.302,00	1.302,00	
<b>Data Liquidação: 27/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
271	2345	30/09/2023	Nº 0002241/2023 - 29/09/2023	Nº 0002241/2023 - 29/09/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		49.522,96		49.522,96	49.522,96	
<b>Data Liquidação: 29/09/2023</b>											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRAÇU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.635.944/0001-40**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Fundo de Saúde de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 29/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>											
272	2412	29/09/2023	Nº 0002345/2023 - 29/09/2023	Nº 0002345/2023 - 29/09/2023	13948 - BANCO DO BRASIL SA		236,49		236,49	236,49	
273	2414	29/09/2023	Nº 0002347/2023 - 29/09/2023	Nº 0002347/2023 - 29/09/2023	4546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		231,00		231,00	231,00	
274	2413	29/09/2023	Nº 0002346/2023 - 29/09/2023	Nº 0002346/2023 - 29/09/2023	14263 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO		283,05		283,05	283,05	
274	2427	29/09/2023	Nº 0002348/2023 - 29/09/2023	Nº 0002348/2023 - 29/09/2023	14263 - BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESP. SANTO		7,31		7,31	7,31	
<b>Total Geral:</b>							<b>282.093,98</b>	<b>891,03</b>	<b>281.202,95</b>	<b>281.202,95</b>	